

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 261 / 2024
(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 2 oie - błędna wycena

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)

TREŚĆ RAPORTU:

Data błędnej wyceny	2024-12-23
Waluta	PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	135,95
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	135,47
Przyczyny powstania błędu w wycenie	Błąd 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 zapisem z 20.12.2024 r., obliczona została niewłaściwa wartość tej rezerwy.

Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny lub którym zostały przydzielone certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny

nie dotyczy

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