

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 32 / 2025

(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: 2025-02-14

## BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF S&amp;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

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-02-13    | 2025-02-12    |
| Wartość aktywów                                                        | 40 247 331,30 | 39 831 584,27 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 40 191 421,66 | 39 776 732,24 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 105,38        | 104,29        |

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 lutego 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                         |        |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja    | Podpis |
| 2025-02-14                            | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |        |