

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 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: **2025-02-26****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

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-02-25	2025-02-24
Wartość aktywów	39 213 654,21	39 409 389,43
Wartość aktywów netto	39 159 088,31	39 355 181,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	102,67	103,18

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 lutego 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-02-26	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	