

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-03-10

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	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFZ001044	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	388291560	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-07	2025-03-06
Wartość aktywów	38 744 573,70	38 536 697,81
Wartość aktywów netto	38 690 858,06	38 480 199,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,49	98,94

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 marca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-03-10	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	