

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 129 / 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: 2025-06-25

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	2025-06-24	2025-06-23
Wartość aktywów	49 792 636,78	49 220 452,13
Wartość aktywów netto	49 738 520,49	49 167 538,85
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,95	103,75

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 czerwca 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-25	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	