

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr139 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania:2025-07-09

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

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TR S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)

00-057WARSZAWA

(kod pocztowy)(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO1

(ulica)(numer)

(22) 531-54-54PLFIZ001044agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)(fax)(e-mail)

(NIP)388291560www.agiofunds.pl

(REGON)(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-08	2025-07-07
Wartość aktywów	50 890 165,55	50 934 092,92
Wartość aktywów netto	50 833 408,40	50 855 544,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	107,26	107,31

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-09	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	