

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026

(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: **2026-01-19****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	2026-01-16	2026-01-15
Wartość aktywów	81 202 412,97	81 227 038,77
Wartość aktywów netto	81 107 015,11	81 132 850,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,26	120,30

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 stycznia 2026 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-19	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	