

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 139 / 2023

(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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-07-12**

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF NASDAQ-100 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 | PLFIZ001043 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| | 388052909 | www.agiofunds.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2023-07-11 | 2023-07-10 |
| Wartość aktywów | 27 179 347,49 | 27 059 955,23 |
| Wartość aktywów netto | 27 134 680,13 | 27 016 020,79 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 147,07 | 146,42 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 lipca 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2023-07-12 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds.Nadzoru | |