

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-02-03**

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	PLFZ001043	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	388052909	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-02-02	2023-02-01
Wartość aktywów	22 968 060,60	22 228 474,13
Wartość aktywów netto	22 930 660,93	22 191 891,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	124,96	120,93

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lutego 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-02-03	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	