

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 38 / 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: **2023-02-16**

<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001043</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<b>388052909</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-02-15	2023-02-14
Wartość aktywów	22 890 609,40	22 717 805,93
Wartość aktywów netto	22 854 918,42	22 676 169,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	124,54	123,57

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 lutego 2023 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2023-02-16	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	