

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 48 / 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: **2023-03-02**

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

## TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych   | bieżąca       | poprzednia    |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny  | 2023-03-01    | 2023-02-28    |
| Wartość aktywów  | 21 537 438,91 | 21 741 271,21 |
| Wartość aktywów netto  | 21 500 583,33 | 21 705 176,28 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 117,16        | 118,28        |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 marca 2023 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2023-03-02  | Jakub Zdziarski        | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |               |