☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 79 / 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: **2023-04-14**

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-057 (kod pocztowy)

WARSZAWA (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)

1 (numer)

(22) 531-54-54 (telefon)

PLFIZ001043 (fax)

agiofunds@agiofunds.pl (e-mail)

(NIP)

388052909 (REGON)

www.agiofunds.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-04-13	2023-04-12
Wartość aktywów	23 570 816,41	23 147 274,96
Wartość aktywów netto	23 533 015,06	23 103 800,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	128,24	125,90

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2023-04-14	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	