

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 116 / 2024

(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: **2024-06-11**

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 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 | 2024-06-10 | 2024-06-07 |
| Wartość aktywów | 39 695 731,25 | 39 506 005,82 |
| Wartość aktywów netto | 39 645 526,88 | 39 458 868,03 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 183,46 | 182,60 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 czerwca 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-06-11 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |