

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 151 / 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: **2024-07-30**

<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)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-29	2024-07-26
Wartość aktywów	40 172 585,65	40 088 174,01
Wartość aktywów netto	40 124 754,09	40 034 897,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	183,14	182,73

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 lipca 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-07-30	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	