

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 186 / 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: **2024-09-17**

<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)	(miejsowość)	
<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	2024-09-16	2024-09-13
Wartość aktywów	38 297 660,60	40 367 041,03
Wartość aktywów netto	38 258 256,16	40 317 331,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	185,87	186,80

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 września 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-09-17	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	