

Raport bieżący nr 248 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania:

2024-12-12

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

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-11	2024-12-10
Wartość aktywów	42 244 791,11	41 493 725,87
Wartość aktywów netto	42 208 921,08	41 446 051,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	208,28	204,51

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 grudnia 2024 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-12	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	