

Raport bieżący nr 256 / 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:

2024-12-24

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	2024-12-23	2024-12-20
Wartość aktywów	36 101 372,77	35 770 293,22
Wartość aktywów netto	36 056 541,36	35 728 137,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	205,22	203,35

--

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 grudnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-24	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	