

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr258 / 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: 2024-12-30

|                                                                          |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 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                                                           | PLFZ001043          | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                                | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                                          | 388052909           | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                                    | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2024-12-27    | 2024-12-23    |
| Wartość aktywów                                                        | 36 010 632,30 | 36 101 372,77 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 35 970 322,17 | 36 056 541,36 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 204,73        | 205,22        |

|  |
|--|
|  |
|--|

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 grudnia 2024 roku.

| Podpis osoby reprezentującej podmiot |                  |                         |        |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja    | Podpis |
| 2024-12-30                           | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |        |