

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2025

(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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-02-06

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)

(NIP)

388052909

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-02-05	2025-02-04
Wartość aktywów	37 718 546,34	37 561 951,32
Wartość aktywów netto	37 665 002,45	37 509 430,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	206,16	205,31

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 lutego 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-02-06	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	