

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 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 - WANC-E w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-02-19****BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001043

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

(NIP)

388052909

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-02-18	2025-02-17
Wartość aktywów	38 551 451,94	38 488 992,44
Wartość aktywów netto	38 503 219,45	38 441 841,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	210,75	210,41

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 lutego 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-02-19	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	