

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 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: 2025-03-03

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	2025-02-28	2025-02-27
Wartość aktywów	36 210 292,98	36 318 040,65
Wartość aktywów netto	36 160 325,10	35 610 966,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	198,47	195,45

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 lutego 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-03-03	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	