

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 119 / 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: 2025-06-09

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	2025-06-06	2025-06-05
Wartość aktywów	43 889 702,72	43 457 406,57
Wartość aktywów netto	43 841 161,74	43 404 201,93
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	206,12	204,06

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 czerwca 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-09	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	