

☒ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 156 / 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: 2025-07-30

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	PLFIZ001043	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	388052909	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta raportu nr 156/2025 dotyczy treści pola "korekta raportu", które w prawidłowej wersji powinno pozostać puste. Natomiast błędnie wypełniono treść ww. pola. Wszystkie pozostałe dane z korygowanego raportu są prawidłowe.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-29	2025-07-28
Wartość aktywów	46 165 577,23	46 111 721,41

Wartość aktywów netto	45 978 616,07	46 011 721,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	221,37	221,53

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-30	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	