

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2023

(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: 2023-03-28

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFIZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	385559861	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-03-27	2023-03-24
Wartość aktywów	47 713 914,34	46 665 848,07
Wartość aktywów netto	47 632 403,53	46 589 869,58
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	24,03	23,50

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 marca 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-03-28	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	