

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 96 / 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: 2023-05-12

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2023-05-11    | 2023-05-10    |
| Wartość aktywów                                                        | 51 097 759,62 | 51 144 349,90 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 51 000 008,45 | 51 041 096,41 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 30,68         | 31,08         |

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 maja 2023 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2023-05-12                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |