

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 173 / 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: 2023-08-29

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIGTECH 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	PLFIZ001052	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	388995953	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-08-28	2023-08-25
Wartość aktywów	7 355 215,40	7 379 735,58
Wartość aktywów netto	7 310 540,29	7 329 631,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,63	134,98

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 sierpnia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-08-29	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	