

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-02-08

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ		AGIOFUNDS TR S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)
00-057		WARSZAWA
(kod pocztowy)		(nazwa towarzystwa)
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54		PLFIZ001052
(telefon)		agiofunds@agiofunds.pl
(NIP)		(e-mail)
		www.agiofunds.pl
		(WWW)
		388995953
		(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-02-07	2023-02-06
Wartość aktywów	6 556 100,14	6 554 436,22
Wartość aktywów netto	6 520 651,08	6 515 260,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	130,94	130,83

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 lutego 2023 r.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-02-08	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	