

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 14 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-01-19

|                                                                   |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                            |                          |                               |
| <b>BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TR 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>PLFIZ001052</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                         | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                   | <b>388995953</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                             | (REGON)                  | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca      | poprzednia   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny                                                            | 2023-01-18   | 2023-01-17   |
| Wartość aktywów                                                        | 6 592 802,86 | 6 601 635,22 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 6 549 984,24 | 6 555 453,04 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 131,53       | 131,64       |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 stycznia 2023 r.

|  |
|--|
|  |
|--|

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-01-19                            | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru    |        |