

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 11 / 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: **2023-01-16**

<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
	(pełna nazwa funduszu)	
<b>BETA ETF mWIG40TR 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>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001024</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>384145270</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2023-01-13	2023-01-12
<b>Wartość aktywów</b>	174 179 654,67	176 101 242,49
<b>Wartość aktywów netto</b>	168 873 824,44	169 642 634,01
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	64,58	64,87

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 stycznia 2023 r.

--

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2023-01-16	Marta Raczkowska	Inspektor Nadzoru	