

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 129 / 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: **2023-06-29**

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF sWIG80TR 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 | (22) 531-54-55 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.agiofunds.pl |
| | | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2023-06-28 | 2023-06-27 |
| Wartość aktywów | 41 709 763,49 | 41 524 950,03 |
| Wartość aktywów netto | 40 698 257,90 | 40 506 532,51 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 314,61 | 313,13 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 czerwca 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2023-06-29 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |