☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 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: **2023-01-17**

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)
AGIOFUNDS TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-057 (kod pocztowy)
WARSZAWA (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)
1 (numer)

(22) 531-54-54 (telefon)
PLFIZ000998 (fax)
agiofunds@agiofunds.pl (e-mail)

(NIP)
(REGON)
www.agiofunds.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	**bieżąca**	**poprzednia**
Data wyceny	2023-01-16	2023-01-13
Wartość aktywów	117 087 078,16	115 978 739,98
Wartość aktywów netto	102 549 769,40	102 725 343,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	34,18	34,01

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 stycznia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2023-01-17	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	