

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 139 / 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: **2023-07-12**

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR 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	PLFIZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	384145270	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-07-11	2023-07-10
Wartość aktywów	198 564 830,61	198 068 353,22
Wartość aktywów netto	195 893 866,03	195 373 472,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	74,54	74,34

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 lipca 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-12	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	