

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 150 / 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: **2023-07-28**

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	2023-07-27	2023-07-26
Wartość aktywów	42 147 549,56	41 994 365,55
Wartość aktywów netto	40 603 661,06	40 452 273,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	322,61	321,41

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 lipca 2023 r.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-28	Marta Raczkowska	Inspektor Nadzoru	