

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 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: **2023-02-06**

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI 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)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy WA WAN i WANCI. W raporcie przekazany 3 lutego 2023 r. omyłkowo wskazano wartości dla Funduszu Beta ETF WIGtech PFIZ.

Niniejszym raportem przekazujemy prawidłowe wartości WA WAN i WANCI.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia

Data wyceny	2023-02-02	2023-02-01
Wartość aktywów	35 103 336,86	34 738 377,47
Wartość aktywów netto	32 292 673,32	32 167 349,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	277,52	276,45

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lutego 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-02-06	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	