

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 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: **2023-04-07**

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	2023-04-06	2023-04-05
Wartość aktywów	177 790 792,99	176 652 227,03
Wartość aktywów netto	172 633 620,24	172 526 260,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	65,39	65,35

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii i B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 kwietnia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-07	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	