

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 87 / 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: **2023-04-27**

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF WIGTECH 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 | PLFIZ001052 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| | 388995953 | www.agiofunds.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2023-04-26 | 2023-04-25 |
| Wartość aktywów | 6 964 249,74 | 6 962 212,24 |
| Wartość aktywów netto | 6 628 383,21 | 6 626 918,11 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 133,10 | 133,07 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 kwietnia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2023-04-27 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |