

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 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: **2023-01-11**

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-057	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 531-54-54	PLFZ001052	agiofunds@agiofunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	388995953	www.agiofunds.pl
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-01-10	2023-01-09
Wartość aktywów	6 620 966,58	6 579 849,86
Wartość aktywów netto	6 579 583,04	6 521 720,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	132,12	130,96

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 stycznia 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-01-11	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	