

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 250 / 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: **2023-12-11**

|  |                                    |                               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                    |                               |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small>                              |                                    |                               |
| <b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TR S.A.</b>           |                               |
| <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>                           | <small>(nazwa towarzystwa)</small> |                               |
| <b>00-057</b>  | <b>WARSZAWA</b>                    |                               |
| <small>(kod pocztowy)</small>                                      | <small>(miejscowość)</small>       |                               |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>  | <b>1</b>                           |                               |
| <small>(ulica)</small>   | <small>(numer)</small>             |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>  | <b>PLFZ001024</b>                  | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| <small>(telefon)</small>   | <small>(fax)</small>               | <small>(e-mail)</small>       |
| <small>(NIP)</small>   | <b>384145270</b>                   | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
|  | <small>(REGON)</small>             | <small>(WWW)</small>          |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>   | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2023-12-08     | 2023-12-07        |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 228 435 856,80 | 226 075 920,60    |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 219 931 796,22 | 217 640 630,67    |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 85,91          | 85,02             |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 grudnia 2023 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2023-12-11  | Jakub Zdziarski        | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |               |