

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 68 / 2024

(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: **2024-04-03**

<b>BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001033</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>385559861</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

### TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-04-02	2024-03-28
Wartość aktywów	57 562 526,47	57 782 557,85
Wartość aktywów netto	57 461 614,88	57 693 573,00
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	45,51	45,70

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 kwietnia 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-04-03	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	