

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 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: **2024-04-12**

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20TR 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	PLFZ000998	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.agiofunds.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-04-11	2024-04-10
Wartość aktywów	128 704 302,78	129 908 963,24
Wartość aktywów netto	121 591 588,94	123 168 031,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	44,86	45,44

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 kwietnia 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-04-12	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	