

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 86 / 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: **2024-04-29**

<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ000998</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.agiofunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-04-26	2024-04-25
Wartość aktywów	126 632 933,24	126 013 864,76
Wartość aktywów netto	119 552 524,01	119 353 035,42
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	45,62	45,03

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 kwietnia 2024 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-04-29	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	