

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 104 / 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: **2024-05-27**

<b>BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF OBLIGACJI 6M 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>PLFIZ001052</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>388995953</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-05-24	2024-05-23
Wartość aktywów	19 819 180,95	19 813 933,41
Wartość aktywów netto	19 277 853,74	19 275 186,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	131,59	131,57

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 maja 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-05-27	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	