

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 105 / 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: **2024-05-28**

|  |                          |                               |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)   |                          |                               |
| <b>BETA ETF mWIG40TR 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>PLFIZ001024</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)                    | (e-mail)                      |
| (NIP)  | <b>384145270</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
|  | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| <b>Pozycja danych</b>   | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2024-05-27     | 2024-05-24        |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 270 293 040,77 | 271 169 280,68    |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 264 587 400,41 | 265 117 839,67    |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 100,87         | 101,07            |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 maja 2024 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-05-28  | Jakub Zdziarski        | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |               |