

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 96 / 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: **2024-05-15**

<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TR 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>PLFZ000998</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>www.agiofunds.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2024-05-14	2024-05-13
<b>Wartość aktywów</b>	129 187 889,15	128 088 180,68
<b>Wartość aktywów netto</b>	123 559 931,60	122 953 258,94
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	47,15	46,92

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 14 maja 2024 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-05-15	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	