

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 129 / 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: **2024-07-01**

<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TR S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ000998</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.agiofunds.pl</b>
		<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2024-06-28	2024-06-27
<b>Wartość aktywów</b>	130 884 823,48	130 187 427,66
<b>Wartość aktywów netto</b>	130 884 823,48	122 551 525,72
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	47,55	47,30

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 czerwca 2024 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-07-01	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	