

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 131 / 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: **2024-07-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2024-07-02 | 2024-07-01 |
| Wartość aktywów | 129 223 991,43 | 130 498 927,37 |
| Wartość aktywów netto | 121 611 376,00 | 122 802 456,46 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 46,94 | 47,40 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lipca 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2024-07-03 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru | |