

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 132 / 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: **2024-07-04**

|  |                                    |                               |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                    |                               |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small>                              |                                    |                               |
| <b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TF S.A.</b>           |                               |
| <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>                           | <small>(nazwa towarzystwa)</small> |                               |
| <b>00-057</b>  | <b>WARSZAWA</b>                    |                               |
| <small>(kod pocztowy)</small>                                      | <small>(miejscowość)</small>       |                               |
| <b>PL.DĄBROWSKIEGO</b>   | <b>1</b>                           |                               |
| <small>(ulica)</small>   | <small>(numer)</small>             |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>  | <b>(22) 531-54-55</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 |
|--------------------------|-----|

| Pozycja danych  | bieżąca       | poprzednia    |
|---|---------------|---------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2024-07-03    | 2024-07-02    |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 86 133 440,17 | 85 973 761,04 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 84 872 336,50 | 84 796 333,77 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 378,62        | 378,28        |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 3 lipca 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2024-07-04  | Ewelina Wodnicka       | Specjalista ds. Nadzoru     |               |