

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 133 / 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: **2024-07-05**

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	385559861	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-04	2024-07-03
Wartość aktywów	43 269 789,19	44 196 939,08
Wartość aktywów netto	43 178 400,43	44 107 386,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	50,35	50,26

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 lipca 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-05	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	