

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 138 / 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: **2024-07-12**

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR 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	PLFZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	384145270	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-11	2024-07-10
Wartość aktywów	271 381 101,39	270 361 197,10
Wartość aktywów netto	262 318 853,76	261 233 616,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,04	98,90

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 lipca 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-12	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	