

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 141 / 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: **2024-07-16**

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TF S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-057 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | 388995953 | www.agiofunds.pl |
| | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|----------------|-------------------|
| Data wyceny | 2024-07-15 | 2024-07-12 |
| Wartość aktywów | 22 847 241,41 | 22 825 403,97 |
| Wartość aktywów netto | 22 798 386,00 | 22 384 902,99 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 132,93 | 132,85 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 lipca 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-07-16 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |