

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 152 / 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: **2024-08-01**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TR S.A. | |
| <small>(skrótowa nazwa funduszu)</small> | <small>(nazwa towarzystwa)</small> | |
| 00-057 | WARSZAWA | |
| <small>(kod pocztowy)</small> | <small>(miejsowość)</small> | |
| PL.DĄBROWSKIEGO | 1 | |
| <small>(ulica)</small> | <small>(numer)</small> | |
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | agiofunds@agiofunds.pl |
| <small>(telefon)</small> | <small>(fax)</small> | <small>(e-mail)</small> |
| <small>(NIP)</small> | <small>(REGON)</small> | www.agiofunds.pl |
| | | <small>(WWW)</small> |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2024-07-31 | 2024-07-30 |
| Wartość aktywów | 85 697 227,70 | 85 580 289,32 |
| Wartość aktywów netto | 83 874 848,24 | 83 761 862,17 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 367,61 | 367,12 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 lipca 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2024-08-01 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru | |