

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 155 / 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: **2024-08-06**

<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TR S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001024</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>384145270</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2024-08-05	2024-08-02
<b>Wartość aktywów</b>	247 975 095,80	257 381 671,46
<b>Wartość aktywów netto</b>	239 026 484,81	248 456 318,85
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	90,11	93,67

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 sierpnia 2024 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-08-06	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	