

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 159 / 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: **2024-08-09**

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)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dot. nazwy funduszu w raporcie. Pierwotny raport 159/2024 zawierający dane dot. wyceny Beta ETF Obligacji 6m PFIZ został wysłany z konta Beta ETF WIG20short PFIZ.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia

Komisja Nadzoru Finansowego

Data wyceny	2024-08-08	2024-08-07
Wartość aktywów	23 980 587,59	23 570 528,17
Wartość aktywów netto	23 530 476,10	23 524 048,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	133,32	133,28

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 sierpnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-09	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	