

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 170 / 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: **2024-08-27**

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-057	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 531-54-54	PLFZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	384145270	www.agiofunds.pl
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-08-26	2024-08-23
Wartość aktywów	262 311 511,46	262 086 792,95
Wartość aktywów netto	253 668 322,22	253 945 141,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	95,45	95,56

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 sierpnia 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-08-27	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	