

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 191 / 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: **2024-09-25**

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| BETA ETF mWIG40TR 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 | 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 | 2024-09-24 | 2024-09-23 |
| Wartość aktywów | 266 480 207,15 | 266 333 325,83 |
| Wartość aktywów netto | 257 101 702,43 | 250 790 210,30 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 94,61 | 94,09 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 września 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-09-25 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |