

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 246 / 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: 2024-12-11

|                                                             |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                      |                     |                        |
| BETA ETF mWIG40TR 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                                              | PLFIZ001024         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                   | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                             | 384145270           | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                       | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2024-12-10     | 2024-12-09     |
| Wartość aktywów                                                        | 269 522 105,74 | 269 910 807,03 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 262 280 004,27 | 262 676 702,73 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 95,50          | 95,64          |

|  |
|--|
|  |
|--|

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 grudnia 2024 r.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2024-12-11                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |