

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr253 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-12-19

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TR S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-18	2024-12-17
Wartość aktywów	81 468 782,00	81 603 749,14
Wartość aktywów netto	79 732 095,21	80 035 900,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	354,19	355,54

--

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 grudnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-19	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	