

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 258 / 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: 2024-12-31

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR 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	PLFZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	384145270	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-30	2024-12-27
Wartość aktywów	267 363 793,32	267 514 340,85
Wartość aktywów netto	260 380 306,50	260 554 610,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	94,74	94,80

--

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 grudnia 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-31	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	