

☒ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 135 / 2025
(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: **2025-07-03**

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)

KOREKTA RAPORTU:

W wyniku omyłki pisarskiej, wskazano błędnie poprzednią i bieżącą datę wyceny. Wartości WA, WAN i WANCI są prawidłowe.

Ninieszą korektą przekazujemy poprawne daty wycen.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
----------------	---------	------------

Data wyceny	2025-07-02	2025-07-01
Wartość aktywów	387 879 296,87	386 987 844,48
Wartość aktywów netto	382 544 273,50	381 764 662,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	126,00	125,91

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-03	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	