

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **7** / 2021

(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: **2021-01-14**

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AgioFunds TFI 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)
384869045	www.agiofunds.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-01-13	2021-01-12
Wartość aktywów	20 453 954,46	20 337 550,42
Wartość aktywów netto	20 365 405,04	20 250 359,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	358,44	356,41

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 stycznia 2021 r.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-14	Monika Bobińska	Specjalista ds. Nadzoru	