

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2023

(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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-04-18

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	PLFIZ001026	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	2023-04-17	2023-04-14
Wartość aktywów	24 810 758,43	24 892 832,57
Wartość aktywów netto	24 736 050,32	24 821 837,02
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	341,11	342,29

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-18	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	