

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 113 / 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: **2023-06-06****BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AgioFunds TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001026

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

(NIP)

384869045

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-06-05	2023-06-02
Wartość aktywów	32 623 593,01	32 557 985,13
Wartość aktywów netto	32 556 870,43	32 495 625,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	316,03	315,44

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 czerwca 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-06-06	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds.Nadzoru	