

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 125 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2024-06-25**

<b>BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AgioFunds TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001026</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>384869045</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-06-24	2024-06-21
Wartość aktywów	45 448 223,20	46 445 963,99
Wartość aktywów netto	45 372 228,82	46 374 810,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	262,24	268,04

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 czerwca 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-06-25	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	