

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 147 / 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: **2024-07-25**

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	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFZ001026	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	384869045	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-07-24	2024-07-23
Wartość aktywów	59 049 533,00	52 971 648,28
Wartość aktywów netto	53 263 314,35	52 891 957,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	276,56	274,63

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-07-25	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	