

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 252 / 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: 2024-12-20

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	PLFZ001026	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	384869045	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-19	2024-12-18
Wartość aktywów	41 353 210,38	42 249 752,47
Wartość aktywów netto	41 285 269,30	42 176 877,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	301,14	299,99

--

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 grudnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-20	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	