

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 2025

(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: 2025-04-11

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF 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	2025-04-10	2025-04-09
Wartość aktywów	45 881 659,44	54 888 441,36
Wartość aktywów netto	45 775 176,41	54 784 750,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	262,18	275,86

Publikowana WANCIE jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 kwietnia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-11	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	