

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 112 / 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: 2025-06-02

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TR 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)
	384869045	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-05-30	2025-05-29
Wartość aktywów	55 100 183,82	54 897 724,79
Wartość aktywów netto	55 021 279,68	54 822 912,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	238,61	237,75

--

Komisja Nadzoru Finansowego

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 maja 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-02	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	