

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 123 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-06-16

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	PLFIZ001026	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	2025-06-13	2025-06-12
Wartość aktywów	57 741 160,52	54 795 958,48
Wartość aktywów netto	57 682 539,79	54 679 219,42
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	245,36	240,78

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisijną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 czerwca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-16	Marta Raczkowska	Inspektor Nadzoru	