

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 128 / 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: **2025-06-24****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**

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54**PLFZ001026****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

384869045

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-23	2025-06-20
Wartość aktywów	58 256 846,74	57 289 503,38
Wartość aktywów netto	58 177 889,01	57 216 537,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	247,47	243,38

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 czerwca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-24	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	