

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 250 / 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: 2024-12-18

|                                                            |                     |                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                     |                     |                        |
| BETA ETF WIG20TR 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                                             | PLFZ000998          | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                  | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                            | www.agiofunds.pl    |                        |
| (NIP)                                                      | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2024-12-17     | 2024-12-16     |
| Wartość aktywów                                                        | 115 716 199,71 | 119 833 114,57 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 109 823 201,21 | 112 744 458,07 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 42,07          | 43,19          |

|  |
|--|
|  |
|--|

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 grudnia 2024 r.

| Podpis osoby reprezentującej podmiot |                 |                                 |        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2024-12-18                           | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |