

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 257 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-12-31

|                                                             |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                      |                     |                        |
| BETA ETF WIG20lev 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                                              | PLFIZ001033         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                   | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                             | 385559861           | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                       | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2024-12-30    | 2024-12-27    |
| Wartość aktywów                                                        | 52 427 821,57 | 52 893 705,97 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 52 334 079,53 | 52 806 008,65 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 36,53         | 36,86         |

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

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 grudnia 2024 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2024-12-31                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |