

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 262 / 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: 2024-12-30

|                                                                 |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                          |                     |                        |
| BETA ETF OBLIGACJI 6M 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                                                  | PLFZ001052          | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                       | (fax)               | (e-mail)               |
| (NIP)                                                           | 388995953           | www.agiofunds.pl       |
|                                                                 | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2024-12-27    | 2024-12-23    |
| Wartość aktywów                                                        | 30 450 547,39 | 30 551 284,30 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 30 410 238,70 | 30 006 826,85 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 135,46        | 135,47        |

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

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 grudnia 2024 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                         |        |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja    | Podpis |
| 2024-12-30                            | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |        |