

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-01-16

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev 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

PLFZ001033

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

385559861

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-15	2025-01-14
Wartość aktywów	57 116 823,30	54 682 921,86
Wartość aktywów netto	56 993 815,30	54 562 322,93
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	39,51	37,82

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 stycznia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-16	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	