

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: **2025-01-17**

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)
	385559861	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-16	2025-01-15
Wartość aktywów	56 892 716,00	57 116 823,30
Wartość aktywów netto	56 767 420,96	56 993 815,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	39,35	39,51

Publikowana WANCIE jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 stycznia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-17	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	