

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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: **2025-01-22****BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001024

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

(NIP)

384145270

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-21	2025-01-20
Wartość aktywów	292 361 209,51	292 212 487,29
Wartość aktywów netto	283 745 333,03	283 469 807,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,35	100,54

Publikowana WANCIE jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 21 stycznia 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-22	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	