

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 18 / 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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-01-24

## 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

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-01-23    | 2025-01-22    |
| Wartość aktywów                                                        | 36 668 678,08 | 36 710 093,25 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 36 620 733,09 | 36 218 919,82 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 135,88        | 135,91        |

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 stycznia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-01-24                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |