

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 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: 2025-01-28

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	2025-01-27	2025-01-24
Wartość aktywów	36 687 114,83	36 670 157,46
Wartość aktywów netto	36 636 379,78	36 621 323,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	135,94	135,89

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 stycznia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-28	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	