

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-01-13**

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFIZ000998	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-10	2025-01-09
Wartość aktywów	122 191 470,94	121 076 232,91
Wartość aktywów netto	114 290 369,82	113 821 975,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	42,91	42,73

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 stycznia 2025 r.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-13	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	