

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-02-05

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR 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

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-02-04	2025-02-03
Wartość aktywów	92 461 359,02	91 792 881,30
Wartość aktywów netto	90 614 676,81	89 949 563,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	373,50	372,29

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 lutego 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-02-05	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	