

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 30 / 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: **2025-02-12**

|                                                                   |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                            |                          |                               |
| <b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TR S.A.</b> |                               |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                         | (nazwa towarzystwa)      |                               |
| <b>00-057</b>                                                     | <b>WARSZAWA</b>          |                               |
| (kod pocztowy)                                                    | (miejscowość)            |                               |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>                                           | <b>1</b>                 |                               |
| (ulica)                                                           | (numer)                  |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                             | <b>PLFZ000998</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                         | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                   | <b>www.agiofunds.pl</b>  |                               |
| (NIP)                                                             | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| Pozycja danych                                                                | bieżąca        | poprzednia     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-02-11     | 2025-02-10     |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 141 868 300,92 | 140 422 661,19 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 131 974 557,21 | 130 532 860,19 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 48,17          | 47,64          |

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 lutego 2025 r.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-02-12                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |