

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 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: **2025-03-14**

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev 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	PLFIZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	385559861	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-13	2025-03-12
Wartość aktywów	50 406 041,56	48 416 198,22
Wartość aktywów netto	50 299 884,39	48 312 118,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	53,37	51,26

Publikowana WANCIE jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 marca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-03-14	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	