

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 62 / 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: **2025-03-25**

|                                                                   |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                            |                          |                               |
| <b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TF 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>PLFIZ000998</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                         | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                   |                          | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                             | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-03-24     | 2025-03-21     |
| Wartość aktywów                                                        | 151 232 593,65 | 149 118 532,91 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 136 921 535,43 | 134 817 931,97 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 52,57          | 51,76          |

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 marca 2025 roku.

| Podpis osoby reprezentującej podmiot |                 |                                 |        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-03-25                           | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |