

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 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: 2025-04-04

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-03	2025-04-02
Wartość aktywów	134 637 429,56	140 114 372,86
Wartość aktywów netto	128 869 646,15	134 349 861,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	50,05	52,18

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 3 kwietnia 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-04	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	