

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 71 / 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: **2025-04-07**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                                | bieżąca       | poprzednia    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-04-04    | 2025-04-03    |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 37 400 168,33 | 42 913 256,01 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 37 300 565,98 | 42 815 372,46 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 44,54         | 51,12         |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-04-07                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |