

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 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 OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF OBLIGACJI 6M 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	PLFZ001052	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	388995953	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-03	2025-04-02
Wartość aktywów	45 921 021,05	45 927 603,66
Wartość aktywów netto	45 859 817,43	45 867 356,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	137,51	137,53

--

Komisja Nadzoru Finansowego

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

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