

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **74** / 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: **2025-04-10****BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

(22) 531-54-55

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-09	2025-04-08
Wartość aktywów	99 736 749,36	101 290 293,04
Wartość aktywów netto	98 355 600,77	99 903 747,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	385,54	393,15

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 kwietnia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-10	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	