

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **77** / 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: **2025-04-10**

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

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFZ001052

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

388995953

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-09	2025-04-08
Wartość aktywów	46 799 296,54	46 829 714,64
Wartość aktywów netto	45 768 970,12	45 800 218,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	137,24	137,33

Publikowana WNCI 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	