

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 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: **2025-04-23****BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR 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)

PLFZ000998

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-04-22	2025-04-17
Wartość aktywów	139 507 353,80	137 615 185,83
Wartość aktywów netto	134 248 781,21	131 270 930,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	51,44	50,30

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 kwietnia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-23	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	