☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 104 / 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: **2025-05-22**

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)
AGIOFUNDS TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-057 (kod pocztowy)
WARSZAWA (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)
1 (numer)

(22) 531-54-54 (telefon)
PLFIZ001033 (fax)
agiofunds@agiofunds.pl (e-mail)

(NIP)
385559861 (REGON)
www.agiofunds.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-05-21	2025-05-20
Wartość aktywów	48 938 187,02	50 245 492,16
Wartość aktywów netto	48 865 683,47	50 173 374,69
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	56,01	57,51

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 21 maja 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2025-05-22	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	