

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 89 / 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: 2025-05-02

## BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR 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

PLFZ001024

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

384145270

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-04-30     | 2025-04-29     |
| Wartość aktywów                                                        | 349 360 732,79 | 357 442 703,36 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 346 796 891,30 | 349 360 732,79 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 117,42         | 118,29         |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 kwietnia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-05-02                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |