

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 97 / 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 - WANC-E w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-05-08****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:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>                                                         | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-05-07     | 2025-05-06        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 46 410 701,70  | 46 409 257,32     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 46 369 026,42  | 46 359 592,69     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 137,80         | 137,77            |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 maja 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-05-08                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |