

☒ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 116 / 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: **2025-06-06**

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR 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	(22) 531-54-55	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.agiofunds.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy nazwy Funduszu. Poprzedni raport został błędnie zaraportowany z nazwą Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Niniejsza korektą przekazujemy prawidłową nazwę funduszu. Wartości się nie zmieniły.

Plik	Opis
------	------

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-05	2025-06-04
Wartość aktywów	119 564 116,42	119 698 962,26
Wartość aktywów netto	117 743 101,06	118 225 464,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	434,78	436,56

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 czerwca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-06	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	