

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 120 / 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: 2025-06-12

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ000998	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-11	2025-06-10
Wartość aktywów	138 647 537,30	139 427 050,54
Wartość aktywów netto	135 827 865,06	136 521 577,36
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	53,69	53,97

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisijną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 czerwca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-12	Marta Raczkowska	Inspektor Nadzoru	