

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 141 / 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: **2025-07-11****BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

(22) 531-54-55

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-10	2025-07-09
Wartość aktywów	130 051 059,53	129 818 973,57
Wartość aktywów netto	128 177 536,60	127 758 753,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	446,44	444,98

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-11	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	