

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 143 / 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: **2025-07-03**

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	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

W wyniku omyłki pisarskiej, wskazano błędnie poprzednią i bieżącą datę wyceny. Wartości WA, WAN i WANCI są prawidłowe.

Niniejszą korektą przekazujemy poprawne daty wycen.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
----------------	---------	------------

Data wyceny	2025-07-02	2025-07-01
Wartość aktywów	49 738 515,39	48 252 195,12
Wartość aktywów netto	48 209 206,19	48 201 222,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	138,93	138,91

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-03	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	