

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 151 / 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: **2025-07-25**

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev 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	PLFIZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
385559861	www.agiofunds.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-24	2025-07-23
Wartość aktywów	50 744 358,53	50 022 370,33
Wartość aktywów netto	50 663 031,63	49 943 020,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	64,33	63,42

Publikowana WANCi jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 lipca 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-25	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	