

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 152 / 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 - WANCİ w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-07-28**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| Pozycja danych                                                                | bieżąca               | poprzednia     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-07-25            | 2025-07-24     |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | <b>146 510 992,64</b> | 147 653 557,04 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 144 406 531,10        | 144 671 609,03 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 57,42                 | 57,53          |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 lipca 2025 roku.

|  |
|--|
|  |
|--|

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-07-28                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |