

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: 2025-08-07

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF BITCOIN 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	PLFZ001123	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.agiofunds.pl	(WWW)
(NIP)	(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-08-06	2025-08-05
Wartość aktywów	4 559 842,40	4 559 129,77
Wartość aktywów netto	4 548 213,48	4 547 998,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,18	100,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-08-07	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	