

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 156 / 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: 2025-08-01

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)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-31	2025-07-30
Wartość aktywów	49 976 017,35	51 192 389,08
Wartość aktywów netto	49 890 591,71	51 108 966,17
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	63,35	64,90

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 lipca 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-08-01	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	