

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 157 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-08-04****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****PLFZ001033****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

**385559861**

(REGON)

**www.agiofunds.pl**

(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| <b>Pozycja danych</b>                                                         | <b>bieżąca</b>       | <b>poprzednia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-08-01           | 2025-07-31        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | <b>47 654 265,22</b> | 49 976 017,35     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 47 567 010,63        | 49 890 591,71     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 60,40                | 63,35             |

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 sierpnia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-08-04                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |