

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 218 / 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: 2025-10-27

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR 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

PLFZ000998

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-10-24	2025-10-23
Wartość aktywów	162 612 226,05	162 799 414,08
Wartość aktywów netto	159 274 520,23	159 463 629,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	59,33	59,40

Komisja Nadzoru Finansowego

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-10-27	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	