

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 236 / 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 - WANCi w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-11-21**

BETA ETF WIG20TRlev 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)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-11-20	2025-11-19
Wartość aktywów	54 612 872,38	52 139 091,23
Wartość aktywów netto	54 540 074,50	51 977 107,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	64,89	64,93

Publikowana WANCi jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 listopada 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-21	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	