

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 239 / 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: 2025-11-26

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR 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	PLFIZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	384145270	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-11-25	2025-11-24
Wartość aktywów	425 936 947,22	421 744 021,03
Wartość aktywów netto	424 598 987,87	420 260 473,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	125,55	124,45

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 listopada 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-26	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	