

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 243 / 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 - WANC-E w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-11-20****BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001052

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

(NIP)

388995953

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-11-19	2025-11-18
Wartość aktywów	138 214 626,07	138 253 439,13
Wartość aktywów netto	137 230 711,50	136 369 211,31
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	141,91	141,90

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 listopada 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-20	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	