

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **247** / **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: **2025-11-25**

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF OBLIGACJI 6M 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	PLFIZ001052	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	388995953	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-11-24	2025-11-21
Wartość aktywów	139 845 457,59	138 910 310,98
Wartość aktywów netto	139 022 132,69	137 966 989,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	142,00	141,94

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-11-25	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	