

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 121 / 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: 2025-12-23

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF BITCOIN 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	PLFZ001123	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	542294418	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-22	2025-12-19
Wartość aktywów	32 677 881,80	32 531 165,66
Wartość aktywów netto	32 625 766,56	32 460 117,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	73,66	73,29

--

Komisja Nadzoru Finansowego

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 grudnia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-23	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	