

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 122 / 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: **2025-12-29****BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FIZ (skrótowa nazwa funduszu)		AGIOFUNDS TR S.A. (pełna nazwa funduszu)	
00-057 (kod pocztowy)		WARSZAWA (nazwa towarzystwa)	
PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)		1 (miejscowość)	
(22) 531-54-54 (telefon)		PLFZ001123 (numer)	
542294418 (NIP)		agiofunds@agiofunds.pl (fax)	
		www.agiofunds.pl (e-mail)	
		542294418 (REGON)	
		www.agiofunds.pl (WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-12-23	2025-12-22
Wartość aktywów	32 758 750,70	32 677 881,80
Wartość aktywów netto	32 709 108,78	32 625 766,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	73,03	73,66

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 grudnia 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-12-29	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	