

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2026

(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: 2026-01-20

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ000998	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-01-19	2026-01-16
Wartość aktywów	227 163 989,62	226 623 378,20
Wartość aktywów netto	206 369 689,13	206 827 966,33
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	64,94	65,27

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 stycznia 2026 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-20	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	