

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **2** / 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 w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-01-07**

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	2026-01-05	2026-01-02
Wartość aktywów	169 466 635,96	163 629 130,45
Wartość aktywów netto	159 582 291,47	156 535 784,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	142,80	142,76

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 stycznia 2026 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-07	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	