

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr33 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-02-18

BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

AgioFunds TFI S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFIZ001033

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

385559861

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-02-17	2026-02-16
Wartość aktywów	57 180 503,75	57 494 449,84
Wartość aktywów netto	56 475 824,74	56 789 594,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	79,82	81,77

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-02-17.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-02-18	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	