

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 198 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 23 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-10-02**

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	PLFZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	385559861	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do załączenia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-10-01
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje
---	-----	--

informacji przekazanych przez podmiot
informacji nie jest wymagane na mocy przepisów państw członkowskich

PLKNF
informacji w przypadku nowych informacji)
☐
☐

informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
25940071F8KZQIG9OC08	Średnia jednostka

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-10-01	2026-09-30
Wartość aktywów	81 091 603,66	83 664 760,16
Wartość aktywów netto	80 344 141,55	83 275 070,18
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,83	127,23

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-01.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-10-02	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
--

(wg NACE): L
