

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 199 / 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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF WIG20TR 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		PLFZ000998	
(telefon)		(fax)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
(NIP)		(e-mail)	
		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 - wypełnić w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazuje informacje
---	-----	--

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest w wymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

izata informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400Y567LYTN3HU661	Duża jednostka

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-10-01	2026-09-30
Wartość aktywów	463 081 758,51	469 273 738,99
Wartość aktywów netto	452 133 227,61	459 486 711,15
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	84,94	86,60

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
