

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2025  
(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: 2025-01-03

|                                                                 |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                          |                     |                        |
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ                            | AGIOFUNDS TF 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)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-01-02    | 2024-12-30    |
| Wartość aktywów                                                        | 30 970 659,71 | 30 960 736,21 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 30 432 442,52 | 30 426 093,11 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 135,56        | 135,53        |

|  |
|--|
|  |
|--|

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 stycznia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-01-03                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |