

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 23 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-02-04**

|                                                                                  |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                                           |                          |                               |
| <b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TF S.A.</b> |                               |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                        | (nazwa towarzystwa)      |                               |
| <b>00-057</b>                                                                    | <b>WARSZAWA</b>          |                               |
| (kod pocztowy)                                                                   | (miejscowość)            |                               |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>                                                          | <b>1</b>                 |                               |
| (ulica)                                                                          | (numer)                  |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                                            | <b>PLFIZ001044</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                                        | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                                  | <b>388291560</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                            | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>                                                         | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-02-03     | 2025-01-31        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 38 654 682,80  | 38 930 223,06     |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 38 602 753,78  | 38 881 095,62     |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 103,38         | 104,13            |

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 3 lutego 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-02-04                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |