

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 88 / 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: 2025-04-24

|                                                                        |                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                                 |                          |                               |
| <b>BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TR 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>                 | (numer)                       |
| (ulica)                                                                |                          |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                                  | <b>PLFZ001052</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                              | (fax)                    | (e-mail)                      |
| (NIP)                                                                  | <b>388995953</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
|                                                                        | (REGON)                  | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-04-23    | 2025-04-22    |
| Wartość aktywów                                                        | 46 428 785,27 | 46 422 099,46 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 45 896 745,04 | 45 890 346,70 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 137,62        | 137,60        |

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

Komisja Nadzoru Finansowego

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 kwietnia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-04-24                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |