

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

# Raport bieżący nr 110 / 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-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-05-29

|                                                                                  |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <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 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>                 |                               |
| (ulica)                                                                          | (numer)                  |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                                            | <b>PLFZ001044</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                                        | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                                  | <b>388291560</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                            | (REGON)                  | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-05-28    | 2025-05-27    |
| Wartość aktywów                                                        | 47 446 115,77 | 47 709 524,47 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 47 400 924,84 | 47 656 817,64 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 101,30        | 101,85        |

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 maja 2025 roku.

| Podpis osoby reprezentującej podmiot |                  |                                 |        |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-05-29                           | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |