

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 116 / 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: 2025-06-06

## BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TR S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFZ001044

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(NIP)

388291560

(REGON)

www.agiofunds.pl

(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-06-05    | 2025-06-04    |
| Wartość aktywów                                                        | 47 832 526,16 | 48 106 401,40 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 47 778 426,96 | 48 053 439,94 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 102,11        | 102,70        |

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 czerwca 2025 roku.

| Podpis osoby reprezentującej podmiot |                  |                                 |        |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-06-06                           | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |