

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 123 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-06-16

|                                                             |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                      |                     |                        |
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ                            | AGIOFUNDS TFI S.A.  |                        |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                   | (nazwa towarzystwa) |                        |
| 00-057                                                      | WARSZAWA            |                        |
| (kod pocztowy)                                              | (miejscowość)       |                        |
| PL DĄBROWSKIEGO                                             | 1                   |                        |
| (ulica)                                                     | (numer)             |                        |
| (22) 531-54-54                                              | PLFIZ001024         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                   | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                             | 384145270           | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                       | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-06-13     | 2025-06-12     |
| Wartość aktywów                                                        | 366 931 539,66 | 369 861 955,20 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 358 980 718,21 | 362 785 398,02 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 118,32         | 119,85         |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 czerwca 2025 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| <b>Data</b> | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b> | <b>Podpis</b> |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2025-06-16  | Marta Raczkowska       | Inspektor Nadzoru           |               |