

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 125 / 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: 2025-06-18

|                                                            |                     |                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                     |                     |                        |
| BETA ETF WIG20TR 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                                             | PLFIZ000998         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                  | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                            |                     | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                      | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-06-17     | 2025-06-16     |
| Wartość aktywów                                                        | 136 195 745,13 | 136 067 716,46 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 133 344 901,91 | 132 655 296,50 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 52,71          | 52,44          |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 czerwca 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-06-18                            | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru    |        |