

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 128 / 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: **2025-06-24**

|                                                                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                             |                          |                               |
| <b>BETA ETF sWIG80TR 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>(22) 531-54-55</b>    | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                          | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                    | <b>www.agiofunds.pl</b>  |                               |
| (NIP)                                                              | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| <b>Pozycja danych</b>                                                         | <b>bieżąca</b>        | <b>poprzednia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-06-23            | 2025-06-20        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | <b>137 662 306,78</b> | 135 584 009,07    |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 122 362 806,29        | 124 093 121,47    |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 435,59                | 441,75            |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-06-24                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |