

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 118 / 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: 2025-06-10

|                                                                       |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                                |                     |                        |
| BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED 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                                                        | PLFIZ001044         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                             | (fax)               | (e-mail)               |
| (NIP)                                                                 | 388291560           | www.agiofunds.pl       |
|                                                                       | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-06-09    | 2025-06-06    |
| Wartość aktywów                                                        | 48 383 073,79 | 48 340 879,31 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 48 330 276,87 | 48 291 387,60 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 103,29        | 103,21        |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 czerwca 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-06-10                            | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru    |        |