

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 120 / 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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-06-11

|                                                         |                     |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                  |                     |                        |
| BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ                            | AGIOFUNDS TFI S.A.  |                        |
| (skrótowa nazwa funduszu)                               | (nazwa towarzystwa) |                        |
| 00-57                                                   | WARSZAWA            |                        |
| (kod pocztowy)                                          | (miejscowość)       |                        |
| PL DĄBROWSKIEGO                                         | 1                   |                        |
| (ulica)                                                 | (numer)             |                        |
| (22) 531-54-54                                          | PLFIZ001066         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                               | (fax)               | (e-mail)               |
| (NIP)                                                   | 520549367           | www.agiofunds.pl       |
|                                                         | (REGON)             | (WWW)                  |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-06-10    | 2025-06-09    |
| Wartość aktywów                                                        | 84 177 698,12 | 84 075 421,96 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 84 114 924,65 | 84 014 017,99 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 216,43        | 216,17        |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 czerwca 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                      |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2025-06-11                            | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru    |        |