

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 138 / 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: 2025-07-08

|                                                                    |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                             |                          |                               |
| <b>BETA ETF mWIG40TR 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>                 | (numer)                       |
| (ulica)                                                            |                          |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                              | <b>PLFIZ001024</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                          | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                    | <b>384145270</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                              | (REGON)                  | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                                | bieżąca               | poprzednia     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-07-07            | 2025-07-04     |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | <b>394 891 922,12</b> | 394 088 202,84 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 388 176 421,72        | 387 389 556,58 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 127,69                | 127,43         |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 lipca 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-07-08                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |