

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 152 / 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 - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-07-28

|                                                                       |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                                |                     |                        |
| BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ                            | AGIOFUNDS TR 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)               |
|                                                                       | 388291560           | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                                 | (REGON)             | (WWW)                  |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-07-25    | 2025-07-24    |
| Wartość aktywów                                                        | 52 252 060,59 | 52 039 926,12 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 52 190 421,72 | 51 983 325,31 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 110,13        | 109,69        |

Publikowana WANC-E jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 lipca 2025 roku.

|  |
|--|
|  |
|--|

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-07-28                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |