

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 161 / 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: 2025-08-08

|                                                                   |                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                            |                          |                               |
| <b>BETA ETF WIG20TR 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>PLFZ000998</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                         | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                   | <b>www.agiofunds.pl</b>  | (WWW)                         |
| (NIP)                                                             | (REGON)                  |                               |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-08-07     | 2025-08-06     |
| Wartość aktywów                                                        | 151 149 532,79 | 148 547 280,47 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 147 916 198,24 | 144 850 878,51 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 58,45          | 57,42          |

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

Komisja Nadzoru Finansowego

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-08-08                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |