

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 167 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-08-06**

|                                                                        |                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                                 |                          |                               |
| <b>BETA ETF OBLIGACJI 6M 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>PLFZ001052</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                              | (fax)                    | (e-mail)                      |
| (NIP)                                                                  | <b>388995953</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
|                                                                        | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-08-05    | 2025-08-04    |
| Wartość aktywów                                                        | 59 593 016,20 | 56 908 385,07 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 57 249 542,13 | 55 848 301,41 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 139,80        | 139,80        |

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 sierpnia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-08-06                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |