

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 36 / 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 w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-09-09

|                                                                   |                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                            |                           |                               |
| <b>BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AgioFunds TFI 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>                  |                               |
| (ulica)                                                           | (numer)                   |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                             | <b>PLFIZ001123</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                         | (fax)                     | (e-mail)                      |
| <b>542294418</b>                                                  | <b>www.agiofunds.pl</b>   |                               |
| (NIP)                                                             | (REGON)                   | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca      | poprzednia   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-09-08   | 2025-09-05   |
| Wartość aktywów                                                        | 4 581 791,48 | 4 579 558,71 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 4 556 757,46 | 4 556 136,45 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 100,37       | 100,36       |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| 2025-09-09 | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |