

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 218 / 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: **2025-10-27**

|                                                                      |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                               |                          |                               |
| <b>BETA ETF WIG20lev 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>                 |                               |
| (ulica)                                                              | (numer)                  |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                                | <b>PLFZ001033</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                            | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                      | <b>385559861</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                | (REGON)                  | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                                | bieżąca              | poprzednia    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-10-24           | 2025-10-23    |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | <b>55 449 028,90</b> | 57 006 853,25 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 55 369 049,65        | 56 929 052,42 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 66,27                | 66,54         |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 października 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-10-27                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |