

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 266 / 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 - WANCİ w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-12-19

|                                                                        |                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <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>                 |                               |
| (ulica)                                                                | (numer)                  |                               |
| <b>(22) 531-54-54</b>                                                  | <b>PLFIZ001052</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                              | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                        | <b>388995953</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                  | (REGON)                  | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca        | poprzednia     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-12-18     | 2025-12-17     |
| Wartość aktywów                                                        | 147 010 176,73 | 146 990 793,88 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 146 954 524,33 | 146 936 810,38 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 142,47         | 142,45         |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 grudnia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-12-19                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |