

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2026

(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: 2026-01-23

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		

(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TR S.A.	
-----	-----	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
-----	-----	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
-----	-----	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFIZ001123	agiofunds@agiofunds.pl
-----	-----	-----
(telefon)	(fax)	(e-mail)
-----	542294418	www.agiofunds.pl
-----	-----	-----
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-01-22	2026-01-21
Wartość aktywów	50 030 122,73	49 446 575,92
Wartość aktywów netto	49 931 806,07	49 361 193,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	74,09	74,80

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 stycznia 2026 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-01-23	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	