

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 3 / 2026**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych**

Podstawa prawna: **§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.**

Data przekazania: **2026-03-16**

|                                                                      |                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF MWIG40TRsh PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                               |                           |                               |
| <b>BETA ETF MWIG40TRsh 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>PLFIZ001143</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                            | (fax)                     | (e-mail)                      |
|                                                                      |                           | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                | (REGON)                   | (WWW)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji                                                                        | 2026-02-02 |
| data zakończenia subskrypcji                                                                        | 2026-02-03 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych                                                         | 2026-02-09 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją                                             | 200 000    |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 20 800     |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 20 800     |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane                                            | 213,45     |
| waluta                                                                                              | PLN        |

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją               | 2            |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 2            |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji                                                            | 4 439 760,00 |

| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE |                |                                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| określenie transzy                             | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
| inwestorów instytucjonalnych                   | 0%             | 2                                                                                | 2                                                                                              |
| inwestorów indywidualnych                      | 0%             | 0                                                                                | 0                                                                                              |

| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ |                                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| nazwa (firma) subemitenta                                                                                | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
| Subemitent nie występował przy emisji CI                                                                 |                                    |                                           |

| INFORMACJE O KOSZTACH                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji                           | 17 092,00                                                                                                                             |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)                                      | 50 284,00                                                                                                                             |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa (inne typy kosztów)       | 17 092,00                                                                                                                             |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją       | 0,82                                                                                                                                  |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. |

| INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: |                                             |
| załączenie wyceny wkładów niepieniężnych                                                       |                                             |
| PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY                 |                                             |
| podmiot                                                                                        | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                                 |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2026-03-16                            | Ewelina Wodnicka | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |        |