

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-03-25

|                                                               |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF MWIG40TRIv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                        |                     |                        |
| BETA ETF MWIG40TRIv PORTFELOWY FIZ                            | AgioFunds TFI S.A.  |                        |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                     | (nazwa towarzystwa) |                        |
| 00-057                                                        | WARSZAWA            |                        |
| (kod pocztowy)                                                | (miejscowość)       |                        |
| PL. DĄBROWSKIEGO                                              | 1                   | (numer)                |
| (ulica)                                                       |                     |                        |
| (22) 531-54-54                                                | PLFIZ001142         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                     | (fax)               | (e-mail)               |
| (NIP)                                                         | (REGON)             | www.agiofunds.pl       |
|                                                               |                     | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca      | poprzednia   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny                                                            | 2026-03-24   | 2026-03-23   |
| Wartość aktywów                                                        | 4 452 155,89 | 4 451 582,11 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 4 442 301,65 | 4 442 356,40 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 240,12       | 240,13       |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data       | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| 2026-03-25 | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |