

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 110 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-06-02**

<b>BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF BITCOIN 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>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001123</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	<b>542294418</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2026-06-01	2026-05-29
<b>Wartość aktywów</b>	76 894 036,17	78 505 492,71
<b>Wartość aktywów netto</b>	76 805 637,63	78 422 651,25
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	55,86	57,46

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-01.

--

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2026-06-02	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	