

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 199 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANC-E w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-10-02

|                                                                    |                           |                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                             |                           |                               |
| <b>BETA ETF mWIG40TR 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>PLFZ001024</b>         | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                          | (fax)                     | (e-mail)                      |
|                                                                    | <b>384145270</b>          | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                              | (REGON)                   | (WWW)                         |

| Ramy prawne | Rodzaj informacji                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| TRANSD      | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji    |                          |
| Rodzaj przedkładanych informacji                                | nowe (do załączenia)     |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji   | <input type="checkbox"/> |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-09-30               |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje   | 2026-10-01               |
| Znacznik danych osobowych                                       | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                         |     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazuje informacje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| informacji przekazanych przez podmiot                             |
| Jeżeli nie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| PLKNF                                     |
| Informacje w przypadku nowych informacji) |
| <input type="checkbox"/>                  |
|                                           |
| <input type="checkbox"/>                  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|---------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
| 259400P1KWJ7SOVUEV29                                                                         | Duża jednostka                                    |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| <b>Pozycja danych</b>                                                         | <b>bieżąca</b> | <b>poprzednia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2026-10-01     | 2026-09-30        |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 917 927 847,12 | 927 644 834,85    |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 900 595 898,22 | 910 839 177,43    |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 171,59         | 173,54            |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-01.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |                                 |               |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
| 2026-10-02                                   | Ewelina Wodnicka       | Starszy Specjalista ds. Nadzoru |               |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |
|--------------|
| (wg NACE): L |
|--------------|