

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 191 / 2025  
(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: 2025-09-19

|                                                                             |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                                      |                     |                        |
| BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY                                | AGIOFUNDS TR S.A.   |                        |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                   | (nazwa towarzystwa) |                        |
| 00-057                                                                      | WARSZAWA            |                        |
| (kod pocztowy)                                                              | (miejscowość)       |                        |
| PL. DĄBROWSKIEGO                                                            | 1                   |                        |
| (ulica)                                                                     | (numer)             |                        |
| (22) 531-54-54                                                              | PLFIZ001112         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                                   | (fax)               | (e-mail)               |
| (NIP)                                                                       | (REGON)             | www.agiofunds.pl       |
|                                                                             |                     | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-09-18    | 2025-09-17    |
| Wartość aktywów                                                        | 22 440 562,79 | 21 790 983,81 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 22 390 542,52 | 21 742 413,68 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 234,66      | 1 198,92      |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 września 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-09-19                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |