

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 215 / 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: 2025-10-20

|                                                                                 |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                                          |                          |                               |
| <b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TR 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>PLFIZ001043</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                                       | (fax)                    | (e-mail)                      |
|                                                                                 | <b>388052909</b>         | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                           | (REGON)                  | (WWW)                         |

## TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-10-17    | 2025-10-16    |
| Wartość aktywów                                                        | 57 494 147,81 | 57 158 743,01 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 57 428 181,47 | 57 064 843,30 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 235,84        | 234,35        |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 października 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-10-20                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |