

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 219 / 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: 2025-10-24

|                                                                          |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |                     |                        |
| (pełna nazwa funduszu)                                                   |                     |                        |
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ                            | AGIOFUNDS TR S.A.   |                        |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                | (nazwa towarzystwa) |                        |
| 00-057                                                                   | WARSZAWA            |                        |
| (kod pocztowy)                                                           | (miejscowość)       |                        |
| PL. DĄBROWSKIEGO                                                         | 1                   |                        |
| (ulica)                                                                  | (numer)             |                        |
| (22) 531-54-54                                                           | PLFIZ001043         | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon)                                                                | (fax)               | (e-mail)               |
|                                                                          | 388052909           | www.agiofunds.pl       |
| (NIP)                                                                    | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-10-23    | 2025-10-22    |
| Wartość aktywów                                                        | 63 023 521,78 | 62 541 012,34 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 58 080 363,08 | 57 588 536,41 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 238,52        | 236,50        |

Publikowana WANCİ jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 października 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                               |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko               | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-10-24                            | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |