

RT /ZW/419/2025

Warszawa, 8 września 2025r.

KOMUNIKAT nr 12/2025

NOTICE no. 12/2025

w sprawie nadania kodów ISIN, CFI i FISN

on the assignment of ISIN, CFI and FISN codes

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, że z dniem 08 września 2025 roku dla jednostek uczestnictwa kategorii A subfunduszy: SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ, SUBFUNDUSZ AGIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK oraz SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH wyodrębnionych w ramach funduszu AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY reprezentowanego przez AGIOFUND S TFI S.A. nadane zostały kody ISIN (norma ISO 6166), FISN (norma ISO 18774) i CFI (norma ISO 10962).

The Central Securities Depository of Poland informs that as of September 08, 2025 for category A units of the sub-funds SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ, SUBFUNDUSZ AGIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK oraz SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH, extracted within the fund AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY represents by AGIOFUND S TFI S.A. the ISIN codes (ISO 6166 standard), FISN codes (ISO 18774 standard) and CFI codes (ISO 10962 standard) have been assigned.

NAZWA/NAME	ISIN	FISN	CFI
SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ	PLAGIO000057	AF KPTL/UT SER-A	CIOGLU
SUBFUNDUSZ AGIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLAGIO000065	AF MISS/UT SER-A	CIOGLU
SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH	PLAGIO000073	AF AKGL/UT SER-A	CIOGLU

Z poważaniem / Yours Faithfully,

Sławomir Zając

Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji / Director of Trade Repository Department