

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 7 / 2024

(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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2024-08-20**

|  |                          |                                  |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| <b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY</b> |                          |                                  |
| (pełna nazwa funduszu)   |                          |                                  |
| <b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AGIOFUNDS TF 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>PLFIZ001111</b>       | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b>    |
| (telefon)  | (fax)                    | (e-mail)                         |
| (NIP)  | (REGON)                  | <b>www.agiofunds.pl</b><br>(WWW) |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych  | bieżąca      | poprzednia   |
|---|--------------|--------------|
| <b>Data wyceny</b>  | 2024-08-19   | 2024-08-16   |
| <b>Wartość aktywów</b>  | 4 814 453,22 | 4 813 173,84 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>  | 4 805 331,25 | 4 806 814,65 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 188,59       | 188,65       |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |                                 |               |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
| 2024-08-20                                   | Jakub Zdziarski        | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |               |