

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2024

Data sporządzenia: 2024-09-09

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, nieniejszym Zarząd Towarzystwa na podstawie Art. 33 ust 8 statutu BETA ETF Nasdaq-100 2 x Short PFIZ (dalej „Fundusz”), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 33 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 33 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 33 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

$$LKD = LD/LDR \times WAN_{(D-1)} \times 1,0\%$$

LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 33 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 33 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 33 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,

LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,

LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,

WAN-1 – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w którym dokonuje się aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta w poprzednich Dniach Wyceny powinna zostać pomniejszona o wartość wynikającą z aktualizacji.

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY

(pełna nazwa emitenta)

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOW

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-057

WARSZAWA

(miejsowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFIZ001111

(telefon)

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

www.agiofunds.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-09-09	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	