

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 103 / 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: **2024-12-12**

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001111	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-11	2024-12-10
Wartość aktywów	4 427 076,95	4 587 718,83
Wartość aktywów netto	4 395 116,72	4 556 402,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	139,62	144,74

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 grudnia 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-12	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	