

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-01-03**

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| 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) | (miejsowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001111 | agiofunds@agiofunds.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.agiofunds.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|--------------|--------------|
| Data wyceny | 2025-01-02 | 2024-12-30 |
| Wartość aktywów | 3 880 403,29 | 3 791 690,98 |
| Wartość aktywów netto | 3 849 308,36 | 3 763 234,02 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 151,07 | 147,69 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 stycznia 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2025-01-03 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |