

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 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: **2025-01-15**

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-057	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 531-54-54	PLFZ001111	agiofunds@agiofunds.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	www.agiofunds.pl
		<small>(WWW)</small>

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-01-14	2025-01-13
Wartość aktywów	4 132 075,76	3 968 914,40
Wartość aktywów netto	4 093 485,17	3 929 965,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	154,59	154,24

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 14 stycznia 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-01-15	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	