

☐ korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 22 / 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 - WANCIE w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-02-03

|                                                                      |                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                               |
| (pełna nazwa funduszu)                                               |                           |                               |
| <b>BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ</b>                            | <b>AgioFunds TFI 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>PLFIZ001026</b>        | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |
| (telefon)                                                            | (fax)                     | (e-mail)                      |
|                                                                      | <b>384869045</b>          | <b>www.agiofunds.pl</b>       |
| (NIP)                                                                | (REGON)                   | (WWW)                         |

## TREŚĆ RAPORTU:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Określenie waluty</b> | PLN |
|--------------------------|-----|

| Pozycja danych                                                                | bieżąca       | poprzednia    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-01-31    | 2025-01-30    |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 35 054 519,43 | 34 725 804,86 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 34 735 179,78 | 34 661 035,79 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 276,56        | 275,97        |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 stycznia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-02-03                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |