

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 65 / 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: **2025-03-28**

<b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TF 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>PLFIZ001111</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.agiofunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆRAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-03-27	2025-03-26
Wartość aktywów	3 213 048,19	3 158 473,46
Wartość aktywów netto	3 156 435,18	3 117 090,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	170,80	168,67

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 marca 2025 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2025-03-28	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	