

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **74** / 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: **2025-04-10****BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

**BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ**

(skrótowa nazwa funduszu)

**AGIOFUNDS TR S.A.**

(nazwa towarzystwa)

**00-057**

(kod pocztowy)

**WARSZAWA**

(miejscowość)

**PL. DĄBROWSKIEGO**

(ulica)

**1**

(numer)

**(22) 531-54-54**

(telefon)

**PLFZ001111**

(fax)

**agiofunds@agiofunds.pl**

(e-mail)

**www.agiofunds.pl**

(WWW)

(NIP)

(REGON)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca      | poprzednia   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data wyceny                                                            | 2025-04-09   | 2025-04-08   |
| Wartość aktywów                                                        | 3 973 521,67 | 4 606 052,66 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 3 498 563,14 | 4 558 802,51 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 170,83       | 222,60       |

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 kwietnia 2025 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-04-10                            | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |