

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 85 / 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 - WNCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2025-04-25**

|                                                                                |                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</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)                         |

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

| Pozycja danych                                                                | bieżąca      | poprzednia   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Data wyceny</b>                                                            | 2025-04-24   | 2025-04-23   |
| <b>Wartość aktywów</b>                                                        | 3 835 938,87 | 4 076 287,00 |
| <b>Wartość aktywów netto</b>                                                  | 3 806 461,16 | 4 039 930,48 |
| <b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b> | 169,33       | 179,71       |

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

| Podpis osoby reprezentującej podmiot |                 |                                 |        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                 | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2025-04-25                           | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |        |