

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 123 / 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 - WANC I w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-06-16

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FI

AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL DĄBROWSKIEGO

1

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54

PLFIZ001111

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-13	2025-06-12
Wartość aktywów	9 473 385,83	8 653 967,37
Wartość aktywów netto	9 434 751,82	8 607 485,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	132,92	129,47

Publikowana WANC I jest jednoc ześnię ceną emisyjną i c eną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętyc h w dniu 13 czerwca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-16	Marta Raczkowska	Inspektor Nadzoru	