

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr118 / 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: 2025-06-10

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	2025-06-09	2025-06-06
Wartość aktywów	8 736 438,39	8 757 180,14
Wartość aktywów netto	8 692 451,91	8 715 637,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	130,75	131,10

Publikowana WANC I jest jednoc ześnię ceną emisyjną i c eną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętę c h w dniu 9 c zerw c a 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-10	Marta Raczkowska	Inspektor Nadzoru	