

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 133 / 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: **2025-07-01**

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFZ001111	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	www.agiofunds.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-06-30	2025-06-27
Wartość aktywów	10 617 775,75	10 131 609,28
Wartość aktywów netto	10 572 466,96	10 090 051,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,55	123,08

Publikowana Wanci jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 czerwca 2025 roku.

Podpis osoby reprezentującej podmiot			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-01	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	