

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 141 / 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: **2025-07-11**

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	2025-07-10	2025-07-09
Wartość aktywów	10 885 546,81	10 846 603,38
Wartość aktywów netto	10 831 159,91	10 793 499,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,37	119,95

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 lipca 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-07-11	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	