

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 176 / 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: **2025-09-01****BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TR S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001111

(fax)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-08-29	2025-08-28
Wartość aktywów	16 269 898,34	15 858 899,18
Wartość aktywów netto	16 216 354,21	15 802 212,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	115,44	112,49

Komisja Nadzoru Finansowego

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 sierpnia 2025 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-09-01	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	