

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 187 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2025-09-15

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	PLFIZ001111	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.agiofunds.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-09-12	2025-09-11
Wartość aktywów	15 078 376,39	15 203 747,92
Wartość aktywów netto	15 022 128,80	15 139 815,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	109,27	110,12

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 12 września 2025 roku.

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-09-15	Agnieszka Twardowska-Michalak	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	